

## 特定非営利活動法人 フォレストサイクル元樹 平成 27 年度総会議事録

1. 日 時 平成 27 年 6 月 28 日(日) 14 時～16 時
2. 場 所 間伐材工房 元樹
3. 出席者数 13 名(内委任状 9 名) 会員の 1/2 以上となり成立した。
4. 配布資料
  - ① 平成 27 年度総会次第
  - ② フォレストサイクル元樹「平成 26 年度決算報告書」(案)
  - ③ 平成 27 年度事業計画書 (案)
  - ④ 平成 27 年度(次年度)特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)
  - ⑤ フォレストサイクル元樹パンフレット (案)

### 5. 審議事項

- 事案第 1 号 平成 26 年度事業報告及び収支決算報告の承認の件  
事案第 2 号 平成 27 年度事業計画書及び収支予算承認の件

事案第 3 号 本年度の活動と事業について

### 6. 議事経過の概要及び議決の結果

開会の言葉 理事 星野政博  
挨拶 理事長 蛇口昌俊

平成 27 年度第 1 回目の理事会となります。活動への会員の参加が、限られたメンバーで且つ参加頻度も少ない為、間伐材工房元樹スタッフ・役員を中心に進んでいるのが現状である。本日平成 27 年度総会で今後の事業展開を図りたいので、審議の程よろしくお願ひします。

### 議長選出

定款に沿って、理事長である蛇口昌俊が議長を努める事を宣し、議長は理事会成立の要件を満たしていることを出席者に説明し会議成立を宣言した。

### 議事録署名人の選出

議長より、本日の議事の経過を議事録にまとめるに当たり、議事録署名人 2 名を選任したい旨を諮った結果、村上智彦と辻博之の 2 名が満場一致で選任された。  
書記の選出は、星野政博が選出された。

### 審議

#### 事案第 1 号 平成 26 年度事業報告及び収支決算報告の承認の件

議長より、配布資料②に基づき、H26 年度の事業・決算報告の経過報告がなされた。

下記の質疑応答・審議後、満場一致で承認された。

- ① 会計サポーターのアドバイスを 3 回受けたこと。
  - ② 棚卸等の会計処理についても検討していくこと。
-

- ③ 会計処理担当を含む事務局員の増員の検討も必要であること。
- ④ 今後の事業展開を含め、総会資料として確認された。

**事案第2号** 平成27年度事業計画書及び収支予算承認の件

議長より、資料③につき説明があり、満場一致で承認された。

- ① 伐材加工品の商品化に向け、認証ラベルを貼ることでの付加価値と差別化を狙い申請、平成26年12月に承認された。環境省の補助事業・CO2削減の内容である。本事業の認証により、HPの大幅リニューアルを外部発注する。良い事を、良いものを作っても、多くの人に知られなければ活動の継続は困難になる。HPの改善中であり、7月に提示予定。

NPOとして林業分野での申請であり、南三陸の山主さんとの森林賃貸借契約を基に進めている。

**事案第3号** 本年度の活動と事業について

議長より、下記事項につき説明があり、満場一致で承認された。

- ① 初めに、配布資料④⑤に関しての説明があり、満場一致で承認された。
- ② 宮城県の補助事業申請中である。木育インストラクターについて説明がなされた。今後の活動のテーマとしても検討していくことが確認された。新商品開発に向けての協議を行った。輪投げ試作品---対象は幼児と高齢者・リハビリにも活用できる。パズルとしても使えるのではないか。
- ③ 地球環境基金の申請、自伐林業・循環型林業の確立を目指し進める。
- ④ HPの改善に環境省補助金を利用し外注にて進めている。ストーリーのあるHPの作成とする。HPの改善中であり、7月1日から提示予定。オンライン・ストアあり。特に、インターネットでの販売を開始した際は、メール等の迅速性が問われる為今後整備が必要である。旧データを事務局・役員は見られるように、残せるか確認する。
- ⑤ 農林水産省第6次産業の事業申請は、3/31付で認証された。H28年度からの事業として、補助事業を申請することが必要となる。
- ⑥ 平成26年度の工房でのテスト販売につき報告があった。事業収益としては、1.6倍となった。
- ⑦ ログキッズ・初めての積み木セット・仙台市水道聞くからの依頼事業についての経過報告がなされた。
- ⑧ 素材生産の発注あり。森林組合からの玉切りの依頼、石巻山大からの杉枝の発注等。


**事案第5号** その他、懸案事項について

- ① 東北職業能力開発大学校との共同研究は、6月中の申請予定で進めている。  
「間伐材の製品化試作、リノベーション」
  - ② 端材等の活用について検討していくこととした。  
例えば、フォトフレーム・時計・名刺立て・フラワーボックス・鉛筆立て・・・
  - ③ 「木の缶詰」についての協議を行った。試作および販路の検討必要である。
  - ③ 活動6年目に入り、現在の会員は 14名(内役員4名)である。
-

閉会のことば 星野理事

平成 27 年度の活動についても、会員皆様のご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成 27 年 6 月 28 日

議 長 蛇口昌俊   
議事録署名人 村上智彦   
議事録署名人 辻博之 

---